

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 19. 09. 2024

Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2024

Predkladateľ:

Mgr. Roman Lukáč
štatutár m. p. Ruseko

Materiál obsahuje:

1. Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2024
2. Čerpanie rozpočtu výdavkov a príjmov m. p. Ruseko k 30. 06. 2024 v tabuľkovej forme

Spracovateľ:

Mgr. Roman Lukáč
Prednosta,

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje Správu o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30.06.2024

- bez pripomienok
- s pripomienkami

Miestny podnik RUSEKO

Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2024

Schválený rozpočet m. p. Ruseko na rok 2024 bol zostavený ako vyrovnaný vo vzťahu k príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na bežnom účte. **Čerpanie vo výdavkovej časti predstavuje v percentuálnej miere výšku 41,15 % z plánovaného rozpočtu.**

Za prvých 6 mesiacov roku 2024 prišlo k čerpaniu nad 50 % celkového rozpočtu v nasledovných položkách:

Položka číslo 3 – Zdravotné poistenie Dôvera, Union – z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne u zamestnanca, na základe ktorej nám klesla položka č. 2 rozpočtu.

Položka číslo 17 – Všeobecný materiál – zvýšené výdavky na údržbu pri sezónnych prácach, vopred nepredpokladané práce ako maľovanie knižnice, pričom niektoré tieto úkony budú refakturované MČ (maľovanie knižnice) v rámci roka 2024

Položka číslo 21 - Softvér – predplatné sa uhrádza na celý rok začiatkom roka, položka sa už v roku 2024 nebude meniť

Položka číslo 23 – údržba strojov – dôvodom je zvýšená údržba strojov realizovaná **pred letnou sezónou**

Položka číslo 25 – údržba náradia – dôvodom je zvýšená údržba strojov realizovaná **pred letnou sezónou**

Položka číslo 28 – Všeobecné služby – zvýšené výdavky spojené so sťahovaním knižnice, pričom tieto úkony budú refakturované MČ v rámci roka 2024.

Plnenie príjmovej časti hlavnej činnosti predstavuje čiastku 161.600 EUR, t.j. 49,51%

Plnenie výdavkovej časti hlavnej činnosti predstavuje čiastku 133.707,27 EUR, t.j. 41.15%

Ku koncu roka 2024, tak isto ako aj po iné roky, dôjde k úpravám v niektorých položkách, ktoré si úpravu budú vyžadovať a ktoré budú predložené miestnemu zastupiteľstvu pri zmene rozpočtu do konca roka 2024.

Týmto vás žiadam o schválenie správy.

Za vašu ústretovosť vopred ďakujem.

V Bratislave 11.09. 2024

Mgr. Roman Lukáč
štatutár m. p. Ruseko

Čerpanie rozpočtu výdavkov a príjmov m.p. RUSEKO k 30. 06. 2024

P.č.	Rozpočtová klasifikácia	Názov rozpočtovej položky HČ	Schválený rozpočet 2023	čerpanie k 30.06.2023	%
1	611	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat...vrátane ich náhrad	194 800,00 €	97 274,57 €	49,93%
2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 428,00 €	3 572,56 €	19,39%
3	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 000,00 €	2 506,31 €	83,54%
4	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	2 730,00 €	780,94 €	28,61%
5	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	27 300,00 €	7 811,01 €	28,61%
6	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	1 580,00 €	450,01 €	28,48%
7	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	5 900,00 €	1 673,65 €	28,37%
8	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	1 990,00 €	557,54 €	28,02%
9	625006	Poistné do Sociálnej poisťovne na garančné poistenie	5 880,00 €	0,00 €	0,00%
10	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	9 270,00 €	2 650,02 €	26,29%
11	632001	Energie	2 200,00 €	0,00 €	0,00%
12	632002	Vodné, stočné	50,00 €	0,00 €	0,00%
13	632003	Poštové služby	350,00 €	0,00 €	0,00%
14	632004	Komunikačná infraštruktúra	0,00 €	0,00 €	0,00%
15	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 000,00 €	1 699,00 €	33,98%
16	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 600,00 €	39,55 €	1,52%
17	633006	Všeobecný materiál	2 250,00 €	2 250,00 €	100,00%
18	633007	Špeciálny materiál	2 900,00 €	1 059,59 €	36,53%
19	633009	Knihy, časopisy ,noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0,00 €	0,00 €	0,00%
20	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 700,00 €	280,76 €	10,40%
21	633013	Softvér	200,00 €	200 €	100,00%
22	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 850,00 €	3 599,97 €	45,86%
23	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 500,00 €	1 040,69 €	69,37%
24	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100,00 €	10,00 €	10,00%
25	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50,00 €	50,00 €	100,00%
26	636002	Nájomne za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100,00 €	0,00 €	0,00%
27	637001	Nájomne za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,techniky a náradia	100,00 €	0,00 €	0,00%
28	637004	Všeobecné služby	5 000,00 €	3 862,22 €	64,37%
29	637005	Špeciálne služby	3 700,00 €	0,00 €	0,00%
30	637012	Poplatky a odvody	700,00 €	300,12 €	42,87%
31	637014	Stravovanie	8 012,00 €	2 226,51 €	27,79%
32	637015	Poistné	3 800,00 €	35,28 €	0,93%

33	637016	Prídely do sociálneho fondu	3 700,00 €	760,97 €	20,57%
34	637029	Manká a škody	100,00 €	0,00 €	0,00%
35	641012	Transfery v rámci VS ostatným subjektom VS	30,00 €	0,00 €	0,00%
SPOLU:			324 870,00 €	133 707,27 €	41,15%

P.č.	Rozpočtová klasifikácia	Názov príjmovej rozpočtovej položky HČ	Schválený rozpočet 2023	čerpanie k 30.06.2023	%
1	312007	Dotácia z mestskej časti Bratislava - Rusovce	324 870,00 €	161 600,00 €	49,74%
2	223001	Tržby na HČ	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
		Spolu	326 730,00 €	161 600,00 €	49,51%